

Uchwała Nr XXIV/131/17
Rady Gminy Giby
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875) art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Giby uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/96/16 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2017-2025 wraz z jej zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/131/17 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2015	12 968 681,77	9 560 062,15	1 380 348,00	12 679,51	1 964 801,97	833 640,61	3 459 061,00	2 379 371,05	3 408 619,62	0,00	3 408 619,62	0,00	3 408 619,62	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 282 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 678,43	355 820,70	19 557,00	336 263,70	19 557,00	336 263,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 329 740,12	12 104 740,12	1 476 581,00	10 000,00	2 540 478,00	907 000,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 329 740,12	12 104 740,12	1 476 581,00	10 000,00	2 540 478,00	907 000,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	11 299 347,00	11 299 347,00	1 574 117,00	10 000,00	2 763 607,00	840 000,00	2 904 106,00	3 607 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Uszczelnienie może być stosowane także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomye są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy: a) nie finansowego wzr. stosuje się także dla lat w których prognoza jest minimalna (z minimalnym okresem prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp													
Wykonanie 2015	12 217 372,95	8 657 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 294,09	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	3 560 370,01
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	768 774,69
Plan 3 kw. 2017	11 764 466,12	11 345 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	419 400,00
Wykonanie 2017	11 764 466,12	11 345 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	419 400,00
2018	11 299 347,00	10 859 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	440 035,00
2019	10 650 000,00	10 368 134,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	291 866,00
2020	10 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	10 650 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	10 650 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	10 657 607,10	10 607 607,10	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00

4) W przycięciu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu*	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	751 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	813 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	Rezerwy budżetu x	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ust. 243 ustawy x					
Wykonanie 2015	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 910,69	0,00	903 059,81	
Wykonanie 2016	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 826,21	0,00	759 674,00	
Wykonanie 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 210,79	0,00	759 674,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 248,33	0,00	440 035,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 392,90	0,00	641 866,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 392,90	0,00	550 000,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 392,90	0,00	500 000,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 392,90	0,00	450 000,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 392,90	0,00	450 000,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 392,90	0,00	500 000,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 392,90	0,00	450 000,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 392,90	0,00	400 000,00	
2027	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 392,90	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o raty budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązanie z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalic w dia danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykazanie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,96%	X	X	X		
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,95%	X	X	X		
Wykonanie 2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,95%	X	X	X		
2018	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,89%	8,35%	TAK	TAK		
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,84%	7,33%	TAK	TAK		
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,00%	5,89%	TAK	TAK		
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,55%	4,91%	TAK	TAK		
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,09%	5,13%	TAK	TAK		
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,09%	4,55%	TAK	TAK		
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,55%	4,24%	TAK	TAK		
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,09%	4,24%	TAK	TAK		
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,64%	4,24%	TAK	TAK		
2027	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,57%	4,09%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 137 243,02	1 516 056,57	0,00	0,00	0,00	4 226 154,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 428 454,50	1 666 334,94	0,00	0,00	0,00	768 774,69	24 600,00	5 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 802 519,76	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 802 519,76	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00		
2018	0,00	0,00	5 087 012,00	1 685 041,00	0,00	0,00	0,00	440 035,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2025	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	342 392,90	342 392,90	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów, i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych z budżetu państwa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa o świadczenie usług; programy, projekty lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	12.8.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wzływających na kwotę długu (m.in. L, morzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych porączeń i gwarancji x	14.4		
Wykonanie 2015	0,00	2 519 468,90	2 374 893,72	0,00	2 374 893,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 711 864,50	1 014 586,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	773 433,31	938 531,19	459 401,43	479 128,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	565 274,00	796 817,89	938 546,65	459 401,43	479 145,22	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	304 855,43	491 962,46	0,00	491 962,46	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	304 855,43	0,00	304 855,43	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	18.1	18.2	18.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	

* Informacja o srobnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 219 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan zwiazku wspóln. orzoznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 8-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zasilenie budżetu (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zasilenie budżetu (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się o ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/131/17
Rady Gminy Giby
z dnia 20 grudnia 2017 roku.

OBJAŚNIENIA
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2018 - 2027

I. Dochody - Dochody bieżące planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2015-2017. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania 2017 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np.: akcyzy, z zakresu opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększono plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2018 roku zostały przyjęte na podstawie stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy Giby. Wpływy za wodę zostały zwiększone, gdyż planowana jest podwyżka ceny 1m³ wody od 2018 roku.

Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

Dotacje i subwencje oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Od 2019 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej. Analizując lata 2015-2017 zauważa się obniżanie co roku wysokości subwencji ogólnej i oświatowej.

Od 2018 - 2027 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących zmniejszyła się w stosunku do 2017 roku, ponieważ zmniejszyły się wydatki związane z pomocą społeczną, gdyż zostały przyznane niższe kwoty dotacji.

W 2018 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2017 roku, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracownikom a także wypłatę zobowiązań wymagalnych dla nauczycieli z tytułu dodatku uzupełniającego.

W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 440 035 zł, która jest przeznaczona na spłatę wierzytelności wobec M.W.Trade, która opłaciła w latach ubiegłych faktury za zrealizowane inwestycje w zakresie projektów: "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gibach" - 182 000 zł oraz "Świecące miasta pogranicza" - 258 035 zł.

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2015-2016 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki inwestycyjne i spłatę kredytów, natomiast od 2019 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2017 roku Gmina Giby będzie posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów oraz zobowiązania wobec Firmy M.W.Trade jako spłatę wierzytelności w wysokości 3 939 210,79 zł. W 2018 roku planowana jest spłata zobowiązań wobec M.W.Trade w wysokości 491 962,46 zł oraz w 2019 roku spłata zobowiązań w wysokości 304 855,43 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

IV. Przychody - od 2018 roku nie planuje się przychodów.

V. Rozchody - w związku z podjęciem Uchwały Nr XXII/121/17 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego planuje się zmianę wysokości spłat rat kredytów w latach 2019 - 2025 i wydłużenie spłat kredytów do roku 2027.

Natomiast w 2018 roku planuje się karencję w spłacie kredytów, gdyż Gmina ma trudności ze spłatą zobowiązań wymagalnych dla nauczycieli (dodatek uzupełniający).

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2018 - 2021 nie planuje się przedsięwzięć.

v

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski